

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 11/07/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36311707-202511)

HORA CIERRE : 5.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,200,269	70,078,111	74,384,861	85,781,608	66,726,236	73,524,465	79,629,455	78,467,064	78,716,552	83,542,702	82,324,452	80,067,422
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	42,797,422	43,822,497	44,779,548	47,616,131	48,208,380	42,453,291	31,756,303	33,866,552	34,950,293	33,541,404	35,458,420	39,173,412
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	584,208	582,136	602,070	559,435	577,925	534,162	503,783	490,360	476,937	463,515	450,092	436,669
Otros Activos	8,328,327	8,358,330	8,391,672	8,422,590	8,455,376	8,486,954	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,910,226	122,841,074	128,158,151	142,379,764	123,967,917	124,998,872	119,887,919	120,822,354	122,142,160	125,545,999	126,231,342	119,677,503
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	575,706,779	574,412,725	573,111,929	571,787,793	570,512,324	569,190,143	567,790,445	566,479,820	565,169,195	563,858,571	562,547,946	561,237,321
Activos Intangibles (Neto)	300,826	279,440	258,053	236,667	215,280	193,894	164,989	143,065	121,142	99,218	77,294	55,371
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	733,815,917	732,500,477	731,178,294	729,832,772	728,535,916	727,192,349	725,763,746	724,431,197	723,098,649	721,766,101	720,433,552	719,101,004
TOTAL ACTIVO	851,726,143	855,341,551	859,336,445	872,212,536	852,503,833	852,191,221	845,651,665	845,253,551	845,240,809	847,312,100	846,664,894	838,778,507
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	2,967,958,314	3,199,002,418	3,202,201,420	3,205,403,622	3,208,609,025	3,211,817,634	3,215,029,452
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	279,368	247,192	227,390	192,038	259,292	179,596	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501
Otras Cuentas por Pagar	3,011,434	6,827,990	7,713,387	20,597,735	1,782,413	3,099,336	1,485,707	1,416,703	1,230,940	2,671,401	2,381,195	3,431,494
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	876,539	1,288,897	1,734,020	1,297,267	1,769,910	840,920	2,235,446	1,901,320	1,616,477	2,057,052	1,918,394	2,134,542

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 11/07/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36311707-202511)

HORA CIERRE : 5.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,050,659	1,182,358	1,381,127	1,456,029	1,283,790	1,421,928	998,843	1,217,351	1,434,538	1,653,046	1,412,381	780,335
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,689,485	26,017,922	27,527,409	40,014,554	21,566,890	22,013,265	21,479,981	21,295,359	21,041,940	23,141,484	22,471,955	23,106,356
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	150,186,707	150,912,489	150,724,953	151,146,295	151,567,638	151,988,981	151,653,489	152,074,832	152,496,174	152,917,517	153,338,859	153,760,202
Provisiones	457,161	462,422	467,683	472,945	478,206	483,468	390,074	381,673	373,273	364,872	356,471	348,070
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	158,172,007	156,799,383	155,426,760	154,054,136	152,681,512	151,308,888	149,936,265	148,563,641	147,191,018	145,818,394	144,445,770	143,073,146
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	308,815,875	308,174,294	306,619,396	305,673,376	304,727,356	303,781,337	301,979,828	301,020,146	300,060,465	299,100,783	298,141,100	297,181,418
TOTAL PASIVO	330,505,360	334,192,216	334,146,805	345,687,930	326,294,246	325,794,602	323,459,809	322,315,505	321,102,405	322,242,267	320,613,055	320,287,774
PATRIMONIO												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	484,025,605
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-392,119,596	-392,191,044	-388,150,739	-386,815,773	-387,130,792	-386,943,760	29,718,695	30,464,885	31,665,243	32,596,672	33,578,678	34,015,950
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	521,220,783	521,149,335	525,189,640	526,524,606	526,209,587	526,396,619	522,191,856	522,938,046	524,138,404	525,069,833	526,051,839	518,490,733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,726,143	855,341,551	859,336,445	872,212,536	852,503,833	852,191,221	845,651,665	845,253,551	845,240,809	847,312,100	846,664,894	838,778,507
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	2,967,958,314	3,199,002,418	3,202,201,420	3,205,403,622	3,208,609,025	3,211,817,634	3,215,029,452